

# 収 支 予 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)

科 目	予算額	前年予算額	前年予算差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
<b>入会金収入</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>
正会員入会金 収入	200,000	200,000	0
賛助会員入会金 収入	10,000	10,000	0
<b>会費収入</b>	<b>55,000,000</b>	<b>39,800,000</b>	<b>15,200,000</b>
基本会費 収入	12,400,000	12,400,000	0
比例会費 収入	42,000,000	26,800,000	15,200,000
通常比例会費収入	30,000,000	26,800,000	3,200,000
環境保全協力金収入	12,000,000	0	12,000,000
賛助会員会費 収入	600,000	600,000	0
<b>JAFF事業収入</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>
JAFF小間料収入	107,000,000	100,000,000	7,000,000
JAFF入場料収入	34,000,000	38,600,000	△ 4,600,000
販売品 収入	1,600,000	2,100,000	△ 500,000
雑 収 入	7,400,000	9,300,000	△ 1,900,000
<b>環境保全マーク事業収入</b>	<b>67,500,000</b>	<b>46,000,000</b>	<b>21,500,000</b>
ワーム環境シール販売収入	0	46,000,000	△ 46,000,000
環境・美化シール販売収入	14,500,000	0	14,500,000
商標使用料収入	53,000,000	0	53,000,000
<b>環境協力金収入</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
環境協力金 収入	2,000,000	0	2,000,000
<b>情報システム化事業収入</b>	<b>4,400,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>400,000</b>
標準伝票 収入	4,400,000	4,000,000	400,000
<b>受託事業 収入</b>	<b>5,170,000</b>	<b>5,220,000</b>	<b>△ 50,000</b>
事務受託 収入	4,800,000	4,800,000	0
G保険事務手数料収入	200,000	240,000	△ 40,000
団体PL保険事務手数料収入	170,000	180,000	△ 10,000
<b>賃 貸 収 入</b>	<b>10,620,000</b>	<b>11,730,000</b>	<b>△ 1,110,000</b>
1Fテナント賃料収入	7,560,000	7,800,000	△ 240,000
貸事務所賃貸 収入	2,460,000	3,330,000	△ 870,000
会議室使用料 収入	600,000	600,000	0
<b>寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
寄附金収入	0	0	0
<b>雑 収 入</b>	<b>230,000</b>	<b>910,000</b>	<b>△ 680,000</b>
受 取 利 息 収 入	30,000	60,000	△ 30,000
雑 収 入	200,000	850,000	△ 650,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>295,130,000</b>	<b>257,870,000</b>	<b>37,260,000</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>&lt;事業費支出&gt;</b>	<b>241,080,000</b>	<b>210,897,689</b>	<b>30,182,311</b>
<b>つり環境ビジョン委員会支出</b>	<b>79,990,000</b>	<b>51,590,000</b>	<b>28,400,000</b>
つり環境ビジョン事業関連費支出	29,490,000	10,590,000	18,900,000
つり環境ビジョン人件費支出	14,200,000	2,960,000	11,240,000
シール印刷費支出	1,200,000	1,050,000	150,000

(単位：円)

(単位：円)

科 目	予算額	前年予算額	前年予算差異
旅費交通費支出	800,000	800,000	0
通信運搬費支出	250,000	190,000	60,000
資料作成費 支出	400,000	30,000	370,000
宣 伝 費 支 出	10,000,000	4,300,000	5,700,000
租税公課 支出	2,300,000	850,000	1,450,000
雑 支 出	300,000	350,000	△ 50,000
振込手数料 支出	40,000	60,000	△ 20,000
つり環境ビジョン関連費	0	3,000,000	△ 3,000,000
水中清掃事業費支出	27,000,000	38,000,000	△ 11,000,000
業務委託費用支出	12,000,000	12,000,000	0
清掃業務費用支出	15,000,000	26,000,000	△ 11,000,000
陸上清掃事業費支出	2,500,000	0	2,500,000
陸上清掃費用支出	2,500,000	0	2,500,000
放流事業費支出	15,000,000	0	15,000,000
放流業務委託費用支出	15,000,000	0	15,000,000
防波堤開放事業費支出	6,000,000	0	6,000,000
防波堤開放費用支出	6,000,000	0	6,000,000
<b>J A F F 実行委員会支出</b>	<b>131,340,000</b>	<b>133,440,000</b>	<b>△ 2,100,000</b>
JAFF運営費支出	128,090,000	131,160,000	△ 3,070,000
会 場 費 支 出	40,000,000	39,960,000	40,000
企画・運営費 支出	85,830,000	86,590,000	△ 760,000
用品・記念品費 支出	1,100,000	3,450,000	△ 2,350,000
雑 支 出	1,160,000	1,160,000	0
委員会運営 諸経費支出	3,250,000	2,280,000	970,000
会 議 費 支 出	450,000	450,000	0
旅費交通費 支出	500,000	300,000	200,000
通信運搬費支出	100,000	130,000	△ 30,000
資料作成費 支出	100,000	100,000	0
租税公課 支出	2,000,000	1,200,000	800,000
雑 支 出	100,000	100,000	0
<b>規格・安全委員会 支出</b>	<b>3,040,000</b>	<b>2,450,000</b>	<b>590,000</b>
会 議 費 支 出	300,000	450,000	△ 150,000
旅費交通費 支出	500,000	500,000	0
通信運搬費支出	50,000	50,000	0
資料作成費 支出	650,000	60,000	590,000
雑 支 出	100,000	60,000	40,000
諸謝金 支出	500,000	390,000	110,000
会費負担金 支出	200,000	200,000	0
印刷製本費 支出	40,000	40,000	0
宣 伝 費 支 出	700,000	700,000	0
<b>市場調査委員会支出</b>	<b>4,350,000</b>	<b>3,950,000</b>	<b>400,000</b>
会 議 費 支 出	120,000	120,000	0
旅費交通費 支出	30,000	60,000	△ 30,000
通信運搬費支出	50,000	50,000	0
調 査 費 支 出	3,700,000	3,200,000	500,000
印刷製本費 支出	450,000	520,000	△ 70,000
<b>企画プロジェクト支出</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
会 議 費 支 出	50,000	50,000	0

(注1)

(単位：円)

(単位：円)

科 目	予算額	前年予算額	前年予算差異
旅費交通費 支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費 支出	50,000	50,000	0
<b>その他の事業 支出</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>△ 500,000</b>
内外関係交流 支出	1,970,000	2,570,000	△ 600,000
会 議 費 支 出	300,000	300,000	0
旅費交通費 支出	300,000	300,000	0
通信運搬費支出	30,000	30,000	0
資料作成費 支出	40,000	40,000	0
業務委託費 支出	0	600,000	△ 600,000
釣振興資金 支出	1,300,000	1,300,000	0
広報費 支出	4,700,000	4,700,000	0
宣 伝 費 支 出	3,300,000	2,500,000	800,000
ロイヤルアンダー関連	400,000	700,000	△ 300,000
業務委託費 支出	1,000,000	500,000	500,000
JWG関連費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他 支出	3,330,000	3,230,000	100,000
会 議 費 支 出	30,000	30,000	0
旅費交通費 支出	50,000	50,000	0
資料作成費 支出	20,000	20,000	0
標準伝票関連費 支出	3,200,000	3,100,000	100,000
雑 費	30,000	30,000	0
<b>人件費 支出</b>	<b>12,160,000</b>	<b>8,767,689</b>	<b>3,392,311</b>
<b>&lt;管理費支出&gt;</b>	<b>39,238,031</b>	<b>28,141,825</b>	<b>11,096,206</b>
<b>一般管理費 支出</b>	<b>27,538,031</b>	<b>24,221,825</b>	<b>3,316,206</b>
給料手当 支出	9,500,000	9,447,898	52,102
退職給付費用 支出	0	0	0
法定福利費 支出	2,000,000	1,640,927	359,073
会 議 費 支 出	850,000	850,000	0
旅費交通費 支出	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
通信運搬費 支出	900,000	900,000	0
消耗品費 支出	600,000	400,000	200,000
会費負担金 支出	250,000	200,000	50,000
印刷製本費 支出	1,000,000	1,000,000	0
租税公課 支出	3,100,000	3,100,000	0
諸 謝 金 支 出	3,000,000	2,200,000	800,000
新聞図書費 支出	100,000	100,000	0
寄附金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
支払 手数料	1,700,000	0	1,700,000
支払利息 支出	1,138,031	1,383,000	△ 244,969
雑 支 出	2,200,000	600,000	1,600,000
<b>F会館維持管理費支出</b>	<b>11,700,000</b>	<b>3,920,000</b>	<b>7,780,000</b>
光熱水料費 支出	1,000,000	820,000	180,000
管 理 費 支 出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
修繕費支出	7,500,000	0	7,500,000 (注2)
雑 支 出	1,200,000	600,000	600,000
<b>&lt;支払税金&gt;</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>
<b>&lt;雑損失&gt;</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>

(単位：円)

(単位：円)

科 目	予算額	前年予算額	前年予算差異
事業活動支出計	280,688,031	239,409,514	41,278,517
事業活動収支差額	14,441,969	18,460,486	△ 4,018,517
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定預金取崩 収入	22,500,000	0	22,500,000
フィッシング会館積立預金取崩収入	7,500,000	0	7,500,000
フィッシング産業振興基金預金取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	22,500,000	0	22,500,000
2. 投資活動支出			
特定預金取得 支出	15,767,486	4,646,000	11,121,486
F産業振興基金預金取得支出	0	0	0
F会館積立預金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000 (注3)
フィッシング産業振興基金預金取得支出	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当預金 支出	767,486	646,000	121,486
固定資産取得 支出	1,550,000	100,000	1,450,000
什器備品購入 支出	500,000	100,000	400,000
ソフトウェア 支出	1,050,000	0	1,050,000 (注4)
投資活動支出計	17,317,486	4,746,000	12,571,486
投資活動収支差額	5,182,514	△4,746,000	9,928,514
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済 支出	12,516,000	12,516,000	0
長期借入金返済 支出	12,516,000	12,516,000	0
財務活動支出計	12,516,000	12,516,000	0
財務活動収支差額	△12,516,000	△12,516,000	0
IV 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	6,608,483	698,486	5,909,997
前期繰越収支差額	28,243,005	33,331,092	△ 5,088,087
次期繰越収支差額	34,851,488	34,029,578	821,910

(注1) 前年予算額欄は平成24年度ワームシール事業関連費支出

(注2) F会館修繕費（屋上防水工事、空調室外機・氷蓄熱槽保全整備）

(注3) F会館修繕のため、今年度は積立を行わない。

(注4) 会計ソフト導入